



Stand: 24.04.2026

# ODDO BHF Polaris Dynamic DRW EUR

ISIN: LU0319577374 WKN: A0M009 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

## BESCHREIBUNG

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR\*\*, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlagen...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge      hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21.01.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 87,27 %
- Investmentfonds 8,29 %
- Kasse 4,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	40,52 %
2. Deutschland	14,82 %
3. Vereinigtes Königreich	10,93 %
4. Frankreich	7,62 %
5. Irland	6,59 %

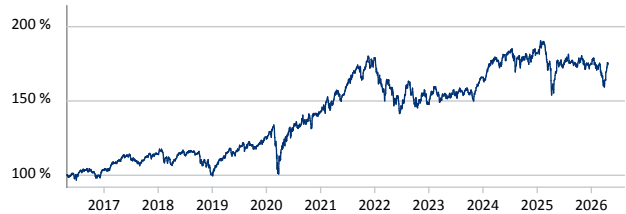
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux  
 Internet: www.am.oddo-bhf.com  
 Auflagedatum: 22.10.2007  
 Fondsvolumen: 680,88 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	25,08 %	-16,69 %	11,29 %	9,82 %	-3,65 %	0,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,77 %	4,29 %	2,39 %	5,73 %	4,88 %
Rendite	0,12 %	8,77 %	13,44 %	12,56 %	74,59 %	141,57 %
Volatilität	13,57 %	11,79 %	11,69 %	12,63 %	13,19 %	14,49 %
Sharpe Ratio	-0,11	0,58	0,11	0,04	0,38	0,28
Max. Verlust	-10,91 %	-12,17 %	-19,23 %	-21,43 %	-24,67 %	-46,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzdienstleistungen	18,67 %
2. Unternehmensführung und -beratung	18,66 %
3. Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	17,03 %
4. Energieversorgung	6,75 %
5. Chemische Produkte	4,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	3,78 %
2. Microsoft Corp.	3,57 %
3. IRio Tinto	3,23 %
4. Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,74 %
5. Schlumberger N.V. (Ltd.)	2,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Laufende Kosten in %: 1,77 (21.01.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,32  
 Performancegebühr: Nein  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 21.04.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

ISIN / WKN	LU0319577374 / A0M009
Emittent / Hersteller	ODDO BHF Asset Management Lux
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrperiodicdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

#### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



#### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



## ESG Information

Stand: 21.04.2026

### Anlagestrategie

---

Ziel einer Anlage in den Teilfonds ist es, durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau von überdurchschnittlich nachhaltigen Fondsanlagen einen attraktiven Vermögenszuwachs bei reduzierten Wertschwankungen zu erzielen. Das Teilgesellschaftsvermögen investiert weltweit aktiv in Aktien. Die Aktienquote schwankt zwischen 70 % und 100 %. Bis zu 10 % des Vermögens können in Anteile von Investmentfonds und ETFs investiert werden. Bis zu 10 % des Vermögens können auch in Edelmetallzertifikate investiert werden, deren Ziel es ist, die Preisentwicklung 1:1 nachzuvollziehen ("Delta-1-Zertifikate"). Der Teilfonds kann auch mit Finanztermingeschäften verwaltet werden. Der Anlageverwalter bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er sowohl die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von Anlageentscheidungen als auch alle wesentlichen negativen Auswirkungen berücksichtigt, die Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben können. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (einschließlich UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektoraussschlüssen und einem Best-in-Class-Ansatz. Der Teilfonds unterliegt daher ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG" - Environmental, Social and Governance) Beschränkungen in Bezug auf die Vermögenswerte. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investment (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet sie auch bei ihren Verpflichtungen an, indem sie z. B. Stimmrechte ausübt, Aktionärs- und Gläubigerrechte aktiv wahrnimmt und in einen Dialog mit Emittenten eintritt. Emittenten, die erheblich gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen. Die im MSCI ACWI Index\*\* (der "Mutterindex") enthaltenen Unternehmen bilden den Ausgangspunkt für das Anlageuniversum des Teilfonds sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen oder Emittenten aus OECD-Ländern mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. EUR oder mit mindestens 100 Mio. EUR an emittierten Anleihen investieren. Diese werden ebenfalls einer ESG-Analyse unterzogen. Es wird ein ESG-Filter angewandt, der zum Ausschluss von mindestens 20 % der Unternehmen führt, die im übergeordneten Index enthalten sind. Mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio haben ein ESG-Rating, wobei die Gewichtung der einzelnen Titel berücksichtigt wird. Der Fokus liegt auf Unternehmen und Ländern mit einer hohen Nachhaltigkeitsleistung. Angestrebt wird ein durchschnittliches Nachhaltigkeitsrating von "A" für das Vermögen des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und basiert zu 50% auf dem MSCI Europe (NTR) EUR, zu 30% auf dem MSCI USA (NTR) EUR, zu 10% auf dem MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR und zu 10% auf dem JPM Euro Cash 1 M als Benchmark\*\*\*, die die Grundlage für das interne Risikomanagement bildet. Es wird versucht, die Benchmark zu übertreffen, anstatt sie exakt nachzubilden. Infolgedessen sind erhebliche Abweichungen, sowohl positiv als auch negativ, möglich. Aus diesem Grund kann die Performance des Teilfonds erheblich von der Performance der angegebenen Referenzindizes abweichen. Der Anlageverwalter hat die volle Kontrolle über die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds. Der Teilfonds wird in der Regel Vermögenswerte halten, die Bestandteile der Benchmark sind, er kann jedoch in unterschiedlichem Umfang in diese Komponenten investieren und auch Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Der Teilfonds ist ein Artikel 8-Fonds gemäß SFDR.\*\*\*\*CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle. Weitere praktische Informationen (in englischer Sprache) über den Teilfonds, den Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie kostenlos auf unserer Website "am.oddo-bhf.com" oder sind jederzeit kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.

### Rechtliche Informationen

---

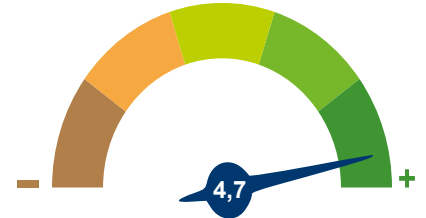
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

## ESG Information

Stand: 21.04.2026

### ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtesten Wert, 5 = besten Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 <p><b>Umwelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	 <p><b>Soziales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechtsverstöße</li> <li>• Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutzverstöße</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	 <p><b>Unternehmensführung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>
<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p>

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.